

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2014年9月30日止第三季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2014年9月30日止第三季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第三季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人李長進、主管會計工作負責人楊良及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度 末增減(%)
總資產	672,219,179	628,200,530	7.01
歸屬於上市公司股東的淨資產	94,607,253	86,633,449	9.20
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-7,288,687	-2,219,482	-228.40

	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	429,532,563	382,224,947	12.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,073,618	6,276,858	12.69
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	7,025,744	5,631,911	24.75
加權平均淨資產收益率(%)	7.81	7.71	增加0.10個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79
稀釋每股收益(元/股)			

扣除非經常性損益項目和金額：

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	17,459	5,695	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	14,177	156,374	
債務重組損益	85	32,314	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	196	81	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-1,564	-70,206	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	74,285	68,464	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,866	157,758	
處置長期股權投資收益	-3,664	-215,451	
本期轉回個別認定法計提的減值準備	0	251	
所得稅影響額	-25,710	-79,909	
少數股東權益影響額(稅後)	-4,640	-7,497	
合計	<u>72,490</u>	<u>47,874</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 638,409

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
中國鐵路工程總公司	0	11,950,010,000	56.10	0	無	0	國家
HKSCC Nominees Limited(註1)	+1,246,560	4,143,648,425	19.45	0	未知	0	其他
全國社會保障基金理事會轉持三戶	0	467,500,000	2.19	0	無	0	其他
中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	-2,334,988	33,829,762	0.16	0	質押/凍結	173,600	其他
賈鐵斌	+25,038,400	25,228,800	0.12	0	無	0	自然人
雲南國際信託有限公司-雲信成長2013-5號 集合資金信託計畫	+9,091,100	25,031,100	0.12	0	無	0	其他
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	0	25,000,090	0.12	0	無	0	其他
中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	-899,521	21,608,226	0.10	0	無	0	其他
中國工商銀行-南方成份精選股票型證券 投資基金	0	21,123,698	0.10	0	無	0	其他
中國建設銀行-上證180交易型開放式指數 證券投資基金	-2,774,900	21,081,928	0.10	0	無	0	其他

註1：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

註2：表中所示數字來自於2014年9月30日之股東名冊。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鐵路工程總公司	11,950,010,000	人民幣普通股	11,950,010,000
HKSCC Nominees Limited (註1)	4,143,648,425	境外上市外資股	4,143,648,425
全國社會保障基金理事會轉持三戶	467,500,000	人民幣普通股	467,500,000
中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金	33,829,762	人民幣普通股	33,829,762
賈鐵斌	25,228,800	人民幣普通股	25,228,800
雲南國際信託有限公司-雲信成長2013-5號集合資金信託計畫	25,031,100	人民幣普通股	25,031,100
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	25,000,090	人民幣普通股	25,000,090
中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	21,608,226	人民幣普通股	21,608,226
中國工商銀行-南方成份精選股票型證券投資基金	21,123,698	人民幣普通股	21,123,698
中國建設銀行-上證180交易型開放式指數證券投資基金	21,081,928	人民幣普通股	21,081,928

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	第一大股東中國鐵路工程總公司與上述其他9名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註1：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

註2：表中所示數字來自於2014年9月30日之股東名冊。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用

□ 不適用

項目	本報告期末 或本報告期 (千元)	上期期末 或上期同期 (千元)	增減 變動率 (%)	原因
預付款項	35,291,458	31,311,852	12.71	主要是預付物資貿易採購款的增加。
存貨	256,287,497	225,573,316	13.62	主要是存貨中已完工未結算款增加，以及在建的房地產項目規模加大。
應付賬款	200,586,938	181,343,151	10.61	主要是受公司經營規模擴大、應收款項增加的影響，應付材料款和應付工程進度款相應增加。
預收款項	89,164,547	80,247,567	11.11	主要是預收各類工程款和房地產業務預收售樓款增長所致。
營業總收入	431,667,605	384,276,201	12.33	主要是鐵路、市政板塊收入增加較快所致。
所得稅費用	2,844,016	2,017,145	40.99	主要是公司部分虧損沒有確認遞延所得稅資產所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 新簽合同情況和未完成合同情況

新簽合同額情況：

1-9月份公司新簽合同額6,055.6億元，同比增長13.7%。其中，基建板塊4,679.1億元(鐵路工程1,578.3億元，同比增長16.3%；公路工程702.1億元，同比減少1.3%；市政及其他工程2,398.6億元，同比增長13.6%)，同比增長11.9%；勘察設計板塊100.3億元，同比增長8.3%；工業板塊149.7億元，同比增長22%。

未完成合同額情況：

截至報告期末，公司未完成合同額18,476.6億元。其中基建板塊14,831.0億元，勘察設計板塊239.9億元，工業板塊217.5億元。

3.2.2 已在臨時公告披露且無後續進展的訴訟情況

本公司所屬子公司中國海外工程有限責任公司及中鐵隧道集團有限公司聯合另外兩家第三方公司組成的聯合體就其所中標的波蘭A2高速公路項目A標段和C標段與項目業主波蘭國家道路與高速公路管理局發生的合同終止相關訴訟爭議事項已在公司《2011年半年度報告》以及後來的歷次定期報告中進行了持續性披露，截至報告期末尚無後續進展。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾事項	承諾內容	履行情況
中國鐵路工程總公司發行時所作承諾	中國中鐵股份有限公司依法成立之日起，中國鐵路工程總公司及其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業不得以任何形式直接或間接從事或參與、或協助從事或參與任何與中國中鐵股份有限公司及其附屬企業的主營業務構成或可能構成競爭的任何業務。如中國鐵路工程總公司或其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵股份有限公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將立即書面通知中國中鐵股份有限公司，並保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中國鐵路工程總公司或其附屬企業擬向第三方轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用將來其可能獲得的與主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的新業務、資產或權益，中國鐵路工程總公司將保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。	中國鐵路工程總公司嚴格按照以上承諾履行。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

2014年，財政部陸續發佈了《企業會計準則第9號—職工薪酬》等7個會計準則，並要求境內企業於2014年7月1日起施行新發佈的準則，同時鼓勵境外上市公司提前採用。鑒於本公司為同時為境內外上市企業，根據《企業會計準則解釋第2號》第一條的規定，經公司董事會審議通過，本公司已在2013年年度報告和2014年半年度報告中提前採用了《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》、《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第2號—長期股權投資》和《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》。相關資訊詳見公司2013年年度報告和2014年半年度報告。

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)

單位：千元 幣種：人民幣

2013年12月31日

被投資單位	交易基本資訊	2013年	2013年12月31日		歸屬於
		1月1日	長期股權	可供出售	母公司
		歸屬於	投資	金融資產	母公司
		母公司	(+/-)	(+/-)	股東權益
		股東權益			(+/-)
		(+/-)			
太中銀鐵路有限責任公司			-2,000,000	2,000,000	
北京東直門機場快速軌道有限公司			-185,000	185,000	
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司			-180,000	180,000	
其他			-903,675	903,675	
合計			-3,268,675	3,268,675	

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)的說明：在2014年1月1日之前，本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具投資計入長期股權投資核算。

《企業會計準則第2號—長期股權投資》於2014年3月發佈，縮小了準則的適用範圍，將上述權益工具投資排除在其適用範圍之外。同時規定，企業會計準則第2號未予規範的其他權益性投資，適用《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》。

本公司對上述會計政策變更採用追溯調整法核算。

3.5.2 長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響(二)

不適用

3.5.3 職工薪酬準則變動的影響

單位：千元 幣種：人民幣

2014年7月1日長期應付款(+/-)	2014年7月1日歸屬於 母公司股東權益(+/-)
-317,821	264,243

職工薪酬準則變動影響的說明：在2013年1月1日之前，本公司對於設定受益計劃，在各資產負債表日進行精算估值，以預期累積福利單位法確定提供福利的成本，精算利得和損失超出設定受益義務現值與計劃資產公允價值兩者中較高者的10%部份，按參加計劃的僱員的預期平均剩餘年限攤銷，過去服務成本在僱員既得福利時立即確認，否則按直線法在有關僱員福利成為既定前的期間內平均攤銷。

《企業會計準則第9號—職工薪酬》於2014年1月發佈，要求所有精算利得和損失均立即計入其他綜合收益，從而在資產負債表中確認的設定受益計劃負債將反映該設定受益計劃的全額。

本公司對上述會計政策變更採用追溯調整法核算。

3.5.4 合併範圍變動的影響

單位：千元 幣種：人民幣

主體名稱	納入/不再 納入合併 範圍的原因	2013年12月31日			
		2013年 1月1日 歸屬於 母公司 股東權益 (+/-)	資產總額 (+/-)	負債總額 (+/-)	歸屬於 母公司 股東權益 (+/-)
部分信託 投資項目	根據《企業會計準則第33號—合 併財務報表》，本公司對部分 信託投資項目產生實質性控 制，應納入合併範圍。		2,775,048	2,775,048	
合計			2,775,048	2,775,048	

合併範圍變動影響的說明：在2013年1月1日之前，本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定，即本公司擁有能夠決定另一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益的權力。

《企業會計準則第33號—合併財務報表》於2014年2月發佈，對控制的定義進行了修訂，即控制是指本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。

本公司在綜合考慮所有相關事實和情況的基礎上對是否控制被投資方進行重新判斷，並對合併財務報表的合併範圍進行修訂。

3.5.5 合營安排分類變動的影響

單位：千元 幣種：人民幣

被投資主體	2013年12月31日			
	2013年 1月1日 歸屬於 母公司 股東權益 (+/-)	資產總額 (+/-)	負債總額 (+/-)	歸屬於 母公司 股東權益 (+/-)
俊和中鐵聯營灣仔繞道 工程公司等		403,809	400,928	2,881
合計		403,809	400,928	2,881

合營安排分類變動影響的說明：在2013年1月1日之前，本公司對合營企業的投資採用權益法核算，合營企業是指本公司與其他投資方對其實施共同控制的被投資單位。

《企業會計準則第40號—合營安排》於2014年2月發佈，改變了現行會計準則及相關規定關於合營安排的分類，將合營安排分類為共同經營和合營企業；同時明確合營安排的分類應根據合營方對該安排是分別對相關資產和負債享有權利和承擔義務，還是對其淨資產享有權利予以確定。

本公司對合營安排的分類進行重新判斷，將根據上述更新會計準則認定為共同經營的合營安排從對合營企業投資重分類為共同經營並根據其在共同經營中的利益份額分別確認相關資產、負債、收入和費用。

3.5.6 準則其他變動的影響

不適用

3.5.7 其他

不適用

4 附錄－根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

5 公佈第三季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2014年第三季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
李長進
董事長

二零一四年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清及戴和根；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。

附錄

I 財務報表

合併資產負債表

2014年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	77,108,702	81,423,526
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	106,695	132,341
應收票據	1,755,475	1,746,532
應收賬款	126,398,595	123,089,507
預付款項	35,291,458	31,311,851
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	272,061	202,702
應收股利	21,496	107,490
其他應收款	37,241,297	34,258,378
買入返售金融資產		
存貨	256,287,497	225,573,316
一年內到期的非流動資產	5,144,653	4,183,248
其他流動資產	2,023,720	859,963
流動資產合計	541,651,649	502,888,854

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	9,888,027	7,749,370
持有至到期投資		
長期應收款	10,426,568	10,044,182
長期股權投資	5,976,722	5,888,539
投資性房地產	2,480,513	2,522,005
固定資產	36,042,391	36,888,967
在建工程	10,311,246	7,194,546
工程物資	258,042	147,974
固定資產清理	13,223	6,591
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	44,701,403	44,276,681
開發支出		
商譽	823,378	829,540
長期待攤費用	267,109	195,621
遞延所得稅資產	4,082,812	4,000,413
其他非流動資產	5,296,096	5,567,247
非流動資產合計	130,567,530	125,311,676
資產總計	672,219,179	628,200,530
流動負債：		
短期借款	66,442,891	62,761,372
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	1,691,101	
拆入資金		
交易性金融負債	172,549	186,450
應付票據	26,439,921	24,950,040
應付賬款	200,586,938	181,343,151
預收款項	89,164,547	80,247,567
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,544,403	2,606,865
應交稅費	12,144,266	12,225,222
應付利息	1,312,298	1,220,951
應付股利	546,038	152,865
其他應付款	34,544,025	35,061,256
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的預計負債	58,041	58,893
一年內到期的非流動負債	18,309,932	19,388,222
其他流動負債	40,029	40,029
流動負債合計	453,996,979	420,242,883

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	69,037,172	67,110,829
應付債券	35,796,154	35,287,725
長期應付款	4,850,247	6,616,333
專項應付款	67,025	67,025
預計負債	310,121	261,002
遞延所得稅負債	1,034,012	955,534
其他非流動負債	810,522	859,206
非流動負債合計	111,905,253	111,157,654
負債合計	565,902,232	531,400,537
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	30,882,754	31,093,828
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,668,459	2,668,459
一般風險準備	314,250	294,767
其他權益工具	2,982,000	
未分配利潤	37,119,255	31,965,563
外幣報表折算差額	-659,365	-689,068
歸屬於母公司所有者權益合計	94,607,253	86,633,449
少數股東權益	11,709,694	10,166,544
所有者權益合計	106,316,947	96,799,993
負債和所有者權益總計	672,219,179	628,200,530

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司資產負債表

2014年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	13,831,967	7,896,249
交易性金融資產	1,422	1,789
應收票據		
應收賬款	7,386,753	5,891,050
預付款項	2,978,334	2,279,019
應收利息		
應收股利	189,972	78,680
其他應收款	27,726,327	16,938,033
存貨	2,712,890	2,150,493
一年內到期的非流動資產	2,903,419	4,364,109
其他流動資產		
流動資產合計	57,731,084	39,599,422
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,909,250	2,620,000
持有至到期投資		
長期應收款	13,332,368	11,730,152
長期股權投資	74,756,303	70,581,719
投資性房地產	144,205	146,950
固定資產	283,248	301,869
在建工程	5,476	4,989
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	632,158	650,630
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	13,362	36,343
遞延所得稅資產	84,556	90,823
其他非流動資產		
非流動資產合計	92,160,926	86,163,475
資產總計	149,892,010	125,762,897

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,601,903	1,253,090
交易性金融負債	12,675	
應付票據		
應付賬款	7,836,870	7,340,225
預收款項	6,685,712	5,839,859
應付職工薪酬	8,512	13,053
應交稅費	144,098	532,181
應付利息	916,670	708,118
應付股利		
其他應付款	18,296,601	6,804,199
一年內到期的非流動負債	2,267,142	1,267,676
其他流動負債		
流動負債合計	40,770,183	23,758,401
非流動負債：		
長期借款	493,059	1,475,424
應付債券	24,907,409	24,881,881
長期應付款	59,282	45,565
遞延收益	9,909	3,735
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	25,469,659	26,406,605
負債合計	66,239,842	50,165,006
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,384,421	41,386,022
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,997,078	1,997,078
一般風險準備		
其他權益工具	2,982,000	
外幣報表折算差額		-10,450
未分配利潤	15,988,769	10,925,341
所有者權益(或股東權益)合計	83,652,168	75,597,891
負債和所有者權益(或股東權益)總計	149,892,010	125,762,897

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併利潤表

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	154,346,068	136,624,426	431,667,605	384,276,201
其中：營業收入	153,308,391	135,434,511	429,532,563	382,224,947
利息收入	106,420	214,482	434,479	359,365
已賺保費				
手續費及佣金收入	931,257	975,433	1,700,563	1,691,889
二、營業總成本	150,619,621	133,368,119	421,966,543	376,718,989
其中：營業成本	137,143,324	122,702,234	385,584,690	345,896,781
利息支出	14,412	148	29,251	228
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備				
金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	4,859,920	4,290,538	13,424,404	11,753,628
銷售費用	608,403	643,184	1,756,935	1,653,426
管理費用	6,411,571	4,390,786	16,597,415	13,798,128
財務費用	1,418,031	1,296,064	4,100,805	3,406,734
資產減值損失	163,960	45,165	473,043	210,064
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	5,716	-3,588	-81,967	-35,639
投資收益(損失以 「-」號填列)	488,990	138,966	523,028	718,542
其中：對聯營企業 和合營 企業的 投資收益	0	102,943	-679	87,800
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,221,153	3,391,685	10,142,123	8,240,115
加：營業外收入	193,806	241,236	472,293	586,028
減：營業外支出	87,603	44,526	209,364	100,073
其中：非流動資產處 置損失	24,145	41,991	62,647	59,202
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,327,356	3,588,395	10,405,052	8,726,070
減：所得稅費用	1,064,850	561,419	2,844,016	2,017,145
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,262,506	3,026,976	7,561,036	6,708,925
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	3,012,724	2,788,848	7,073,618	6,276,858
少數股東損益	249,782	238,128	487,418	432,067
六、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.14	0.13	0.33	0.29
(二)稀釋每股收益 (元/股)				
七、其他綜合收益	-141,287	-32,015	-146,715	-297,384
八、綜合收益總額	3,121,219	2,994,961	7,414,321	6,411,541
歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	2,873,764	2,982,236	6,934,238	6,223,424
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	247,455	12,725	480,083	188,117

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司利潤表

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	5,661,751	6,308,799	14,536,306	16,783,555
減：營業成本	5,507,603	6,015,224	14,178,005	16,005,717
營業稅金及附加	10,902	12,858	22,390	36,878
銷售費用				
管理費用	71,251	77,854	204,461	244,235
財務費用	50,028	-71,887	1,731	-233,617
資產減值損失	1,154	10,752	3,953	17,062
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-12,359	6,585	-12,359	5,965
投資收益(損失以「-」號填列)	187,590	7,362	6,344,064	3,332,314
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			-33,253	-13,843
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	196,044	277,945	6,457,471	4,051,559
加：營業外收入	52	912	1,373	2,373
減：營業外支出	52	76	112	1,177
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	196,044	278,781	6,458,732	4,052,755
減：所得稅費用	1,602	-3,787	3,838	135,757
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	194,442	282,568	6,454,894	3,916,998
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀釋每股收益 (元/股)				
六、其他綜合收益	-535	-8,985	8,848	-11,128
七、綜合收益總額	193,907	273,583	6,463,742	3,905,870

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併現金流量表

2014年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	428,708,203	366,660,814
客戶存款和同業存放款項淨增加額		77,978
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	1,951,496	2,083,212
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	252,326	239,001
收到其他與經營活動有關的現金	4,560,497	3,618,417
經營活動現金流入小計	435,472,522	372,679,422
購買商品、接受勞務支付的現金	377,690,844	323,110,839
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金	407	148
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	27,470,867	22,790,066
支付的各項稅費	16,700,401	13,876,032
支付其他與經營活動有關的現金	20,898,690	15,121,819
經營活動現金流出小計	442,761,209	374,898,904
經營活動產生的現金流量淨額	-7,288,687	-2,219,482

合併現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	17,439,184	4,974,967
取得投資收益收到的現金	831,031	982,949
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	203,818	519,110
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	8,332	19,790
投資活動現金流入小計	18,482,365	6,496,816
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	6,688,383	8,913,538
投資支付的現金	17,866,621	9,463,952
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	7,855	61,725
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	24,562,859	18,439,215
投資活動產生的現金流量淨額	-6,080,494	-11,942,399
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	308,126	510,825
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	308,126	3,800
取得借款收到的現金	89,780,548	87,349,096
發行債券收到的現金	748,500	8,138,197
收到其他與籌資活動有關的現金	2,982,000	
籌資活動現金流入小計	93,819,174	95,998,118
償還債務支付的現金	77,048,092	61,866,614
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,595,813	12,304,007
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	220,638	203,972
支付其他與籌資活動有關的現金	162,559	687,447
籌資活動現金流出小計	84,806,464	74,858,068
籌資活動產生的現金流量淨額	9,012,710	21,140,050

合併現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	41,647	-99,465
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,314,824	6,878,704
加：期初現金及現金等價物餘額	81,423,526	72,490,809
六、期末現金及現金等價物餘額	77,108,702	79,369,513

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司現金流量表

2014年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,263,584	12,731,775
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,027,230	659,971
經營活動現金流入小計	16,290,814	13,391,746
購買商品、接受勞務支付的現金	15,194,470	15,209,105
支付給職工以及為職工支付的現金	103,142	105,723
支付的各項稅費	429,774	123,470
支付其他與經營活動有關的現金	432,274	168,275
經營活動現金流出小計	16,159,660	15,606,573
經營活動產生的現金流量淨額	131,154	-2,214,827
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	15,979,176	6,749,064
取得投資收益收到的現金	7,633,402	4,339,076
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,824	1,502
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	23,614,402	11,089,642
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	3,465	7,864
投資支付的現金	20,194,621	6,630,173
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	4,077,855	
投資活動現金流出小計	24,275,941	6,638,037
投資活動產生的現金流量淨額	-661,539	4,451,605

母公司現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	7,730,163	500,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,982,043	250,000
籌資活動現金流入小計	10,712,206	750,000
償還債務支付的現金	1,862,209	895,203
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,265,733	1,075,391
支付其他與籌資活動有關的現金	146,848	100,000
籌資活動現金流出小計	4,274,790	2,070,594
籌資活動產生的現金流量淨額	6,437,416	-1,320,594
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	28,687	-37,837
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	5,935,718	878,347
	7,896,249	8,636,635
六、期末現金及現金等價物餘額		
	13,831,967	9,514,982

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

II 審計報告

不適用